

UCHWAŁA NR 379/LVII/22
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 15 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559¹⁾) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2022 roku poz. 1634²⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 278/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno

M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 rolgacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według środków 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 379/IV/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		z tego:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x						
Wykonanie 2019	59 005 866,47	57 275 918,36	14 955 835,00	5 806 497,00	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 969,66	1 729 748,11	14 934,95	1 669 249,72			
Wykonanie 2020	66 103 136,89	64 995 278,14	14 916 858,00	5 628 974,00	16 405 083,97	26 288 386,33	17 436 751,19	1 107 868,75	2 479,67	1 105 379,08			
Plan 3 kw. 2021	74 355 778,66	71 217 554,74	17 129 101,00	5 917 964,00	16 365 472,02	29 805 017,72	19 000 000,00	3 136 223,92	27 000,00	3 028 313,90			
Wykonanie 2021	77 780 877,43	74 713 320,81	17 458 663,00	7 601 535,00	17 204 537,54	30 634 247,54	18 055 016,13	3 067 556,62	27 400,00	2 957 246,60			
2022	85 704 201,93	77 653 479,82	18 500 161,57	6 527 575,00	18 824 706,26	31 905 988,97	18 636 610,93	7 650 722,11	162,60	7 724 469,51			
2023	81 554 625,10	66 594 625,10	16 002 036,58	5 695 820,45	10 292 673,53	32 446 670,34	20 000 000,00	14 970 000,00	0,00	14 970 000,00			
2024	70 421 395,60	68 707 408,60	16 402 087,49	5 838 215,96	11 008 158,24	33 257 837,10	20 000 000,00	1 713 987,00	0,00	1 713 987,00			
2025	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	69 394 482,68	69 394 482,68	16 566 108,36	5 896 598,12	11 118 239,82	33 590 415,47	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w składowaniu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiano w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym elementem prognozy finansowej jest prognoza finansowa budżetowa oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stawia się dla lat wykroczących poza limitarny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego:										w tym:												
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:													
												Wydanki bieżące *	na wynagrodzenia i skaski od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę dług *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2019	60 369 458,21	48 381 656,15	19 310 004,48	0,00	526 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 762,05	11 987 762,05	9 605 015,40	9 479,34	13 650,34	13 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	64 143 745,55	54 538 734,15	18 975 620,42	0,00	406 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 015,40	9 605 015,40	13 774 625,07	135 418,57	131 650,34	131 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	71 445 865,12	57 671 260,05	19 544 152,03	0,00	214 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 636,04	203 636,04	17 800 448,72	5 625,91	131 650,34	131 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	72 368 564,45	59 589 512,39	21 360 192,76	0,00	203 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	857 868,47	857 868,47	17 800 448,72	5 625,91	131 650,34	131 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	85 762 072,25	67 961 523,53	24 332 099,75	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	27 330 185,72	0,00	131 650,34	131 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	79 554 626,10	52 224 439,38	20 910 767,62	0,00	480 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 700,00	480 700,00	27 330 185,72	0,00	131 650,34	131 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	66 521 395,60	53 198 146,75	21 119 875,30	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 500,00	417 500,00	15 323 248,85	0,00	131 650,34	131 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 200,00	369 200,00	13 664 354,46	0,00	131 650,34	131 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	13 664 354,46	0,00	131 650,34	131 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	13 664 354,46	0,00	131 650,34	131 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 200,00	224 200,00	13 664 354,46	0,00	131 650,34	131 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 394 482,68	53 730 128,22	21 331 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 354,46	0,00	131 650,34	131 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
				4.1.1	4.2	4.2.1		
	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:
Wykonanie 2019	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	1 998 679,78
Wykonanie 2020	0,00	134 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 888,04	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 909 893,54	580 106,46	0,00	0,00	305 182,86	0,00	284 923,60	0,00
Wykonanie 2021	3 500 000,00	584 275,38	0,00	0,00	305 182,86	0,00	288 092,52	0,00
2022	-57 870,32	2 506 588,36	0,00	0,00	421 094,38	51 409,87	2 085 493,98	6 460,45
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

6) W pozycji należy dodać środki pieniężne znefunkcyjowane się na rachunek budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem/ długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów/ pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 718,04	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	8.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 981 196,73	0,00	8 894 222,20	10 892 907,98			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	10 456 543,99	10 591 432,03			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	13 546 294,69	14 136 401,15			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	15 123 608,42	15 718 083,80			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	9 891 856,29	12 398 444,55			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	14 360 185,72	14 360 185,72			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	15 509 261,85	15 509 261,85			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664 354,46	15 664 354,46			

6) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączenia, o którym mowa w art. 217 ust. 2 ustawy. Śruki/ finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wewnętrznego prognozy (finansowej) zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po tej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	X	20,76%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	22,36%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%		25,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%		26,60%	X	X	X	X
2022	5,60%		18,84%	22,96%	23,26%	TAK	TAK
2023	4,44%		26,40%	22,32%	22,62%	TAK	TAK
2024	4,13%		27,71%	23,68%	23,98%	TAK	TAK
2025	4,15%		27,60%	24,32%	24,32%	TAK	TAK
2026	4,07%		27,51%	24,19%	24,32%	TAK	TAK
2027	4,02%		27,47%	25,16%	25,29%	TAK	TAK
2028	3,90%		27,35%	25,89%	26,02%	TAK	TAK
2029	3,82%		27,26%	26,13%	26,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	1 054 012,34	1 054 012,34	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	855 203,65	855 203,65	855 203,65	855 203,65	730 692,02
Wykonanie 2020	1 163 213,56	1 163 213,56	2 323,80	2 323,80	0,00	1 163 584,89	1 163 584,89	1 163 584,89	1 163 584,89	974 203,20
Plan 3 kw. 2021	1 809 100,01	1 809 100,01	439 521,01	439 521,01	384 711,35	2 147 896,12	2 147 896,12	2 147 896,12	2 147 896,12	1 783 928,61
Wykonanie 2021	1 031 906,23	1 031 906,23	241 025,71	241 025,71	186 216,05	1 001 017,83	1 001 017,83	1 001 017,83	1 001 017,83	830 808,77
2022	2 863 511,81	2 863 511,81	12 187,71	12 187,71	12 187,71	3 233 195,32	3 233 195,32	3 233 195,32	3 233 195,32	2 746 333,05
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Wykonanie 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	12 997 725,53	1 510 788,38	11 486 937,15	0,00	0,00	0,00	101 792,78	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 593,98	28 593,98	9 410,84	12 174 267,10	4 093 850,65	8 080 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	630 167,16	630 167,16	375 300,51	15 056 937,51	5 110 646,12	9 946 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	626 131,03	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 566 897,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 625,91	5 625,91	0,00	19 929 275,43	5 671 696,32	14 257 579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	29 135 123,92	4 337 750,00	24 797 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 751 750,00	2 391 750,00	13 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 537 500,00	787 500,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki o krótkich mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							10.7.1	10.7.2					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W części należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spłonięciu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyją w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres propozycji kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 379/LV/II/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 619 658,56	19 929 275,43	29 135 123,92	15 751 750,00	12 587 500,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 443 974,61	5 671 696,32	4 337 750,00	2 391 750,00	787 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 175 683,95	14 257 579,11	24 797 373,92	13 360 000,00	11 750 000,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 101 876,47	3 119 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 071 306,97	3 113 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2021	2022	3 110 978,85	2 871 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2022	960 328,12	242 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 569,50	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2022	30 569,50	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa, publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				108 517 782,09	16 809 703,20	29 135 123,92	15 751 750,00	12 587 500,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 372 667,64	2 557 750,00	4 337 750,00	2 391 750,00	787 500,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	343 451,78	87 750,00	87 750,00	29 250,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy i utrzymani czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2022	2 329 215,86	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	SŁUPNO	2021	2023	2 800 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2023 - 2024 - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy	UG Słupno	2022	2025	6 300 000,00	0,00	3 150 000,00	2 362 500,00	787 500,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie mieszkańcom preferencyjnego zakupu paliwa stałego	UG Słupno	2022	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 145 114,45	14 251 953,20	24 797 373,92	13 360 000,00	11 750 000,00	5 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 387 150,73
1.a	6 900 000,00
1.b	36 487 150,73
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	43 387 150,73
1.3.1	6 900 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	6 300 000,00
1.3.1.5	600 000,00
1.3.2	36 487 150,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Piętki - Liszynie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2023	16 871 519,95	2 985 000,00	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszynie - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	16 437 247,05	1 014 000,00	1 060 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Ryczyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2025	6 051 219,41	0,00	0,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Ryczyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2025	2 062 000,00	62 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiczki Piętki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2025	608 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Słepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagoby oraz etap II od ulicy Sziacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	3 823 719,04	1 009 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Lehnaj, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2025	2 800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	1 586 090,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Krolewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2025	2 794 380,00	0,00	77 000,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piasek oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2026	2 850 000,00	0,00	0,00	450 000,00	400 000,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2026	1 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.15	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefanów - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świeńcu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2024	543 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT i budowa ul. Ciałnecki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2019	2026	4 561 735,00	0,00	200 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych	UG Słupno	2021	2023	16 918,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa zlozka i świetlicy - Klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	SŁUPNO	2019	2022	2 255 531,86	1 188 687,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	3 883 622,14	413 622,14	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2024	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	SŁUPNO	2022	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja ulicy Akacjowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Słupno	2022	2023	8 465 710,10	2 065 710,10	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	60 150,73
1.3.2.2	3 370 000,00
1.3.2.3	2 060 000,00
1.3.2.4	350 000,00
1.3.2.6	2 000 000,00
1.3.2.7	600 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	2 800 000,00
1.3.2.11	1 550 000,00
1.3.2.12	2 777 000,00
1.3.2.13	2 850 000,00
1.3.2.14	1 050 000,00
1.3.2.15	600 000,00
1.3.2.17	500 000,00
1.3.2.19	4 550 000,00
1.3.2.20	15 000,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	300 000,00
1.3.2.25	1 000 000,00
1.3.2.28	150 000,00
1.3.2.29	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Słupno	2022	2024	1 059 470,00	59 470,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2026	6 700 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	500 000,00
1.3.2.32	Remonty dróg na terenie Gminy Słupno - modernizacja infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	6 835 000,00	5 335 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakup samochodu poźarniczego dla OSP w Mijakowie (FS oraz budżet Gminy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2023	105 000,00	24 626,08	80 373,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Solenne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - Poprawa efektywności energetycznej	UG Słupno	2022	2023	194 342,50	94 342,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	1 000 000,00
1.3.2.31	6 700 000,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	2 100 000,00
1.3.2.34	105 000,00
1.3.2.35	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2022 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2022 – 2029” w roku 2022 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 188/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych jak również związanych z wprowadzeniem kolejnej transzy środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku), tj. zmniejszenie o kwotę **8.400,00 zł.** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania w zakresie rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*”, zwiększenie o kwotę **78,00 zł.** dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Usług Społecznych, zwiększenie o kwotę **2.065,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych, zwiększenie o kwotę **247,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 29 i 30 ustawy, zwiększenie o kwotę **15.240,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy, oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 418.534,19 zł. tj. do kwoty 85.704.201,93 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę *527.824,09 zł.* tj. do kwoty *77.853.479,82 zł.*

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę *9.751,00 zł.,* tj. do kwoty *6.527.575,00 zł.*

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę *423.023,05 zł.,* tj. do kwoty *18.824.706,28 zł.*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę *95.050,04 zł.,* tj. do kwoty *31.905.988,97 zł.*

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę *109.289,90 zł.* tj. do kwoty *7.850.722,11 zł.*

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę *109.289,90 zł.,* tj. do kwoty *7.724.469,51 zł.*

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 418.534,19 zł. tj. do kwoty 85.762.072,25 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę *613.203,62 zł.* tj. do kwoty *67.961.623,53 zł.*

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę *22.620,00 zł.,* tj. do kwoty *24.332.099,75 zł.*

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 194.669,43 zł., tj. do kwoty 17.800.448,72 zł.

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę *194.669,43 zł.,* tj. do kwoty *17.800.448,72 zł.*

3. Wynik budżetu minus 57.870,32 zł. pozostaje bez zmian (zmniejsza się jedynie środki w kolumnie 4.2.1 o kwotę 6.460,45 zł. natomiast w kolumnie 4.3.1 wprowadza się środki w kwocie 6.460,45 zł.).

4. Przychody budżetu pozostają bez zmian.

5. Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektu unijnego pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*” wprowadzono w latach 2022 - 2023 zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów unijnych, tj. w roku 2022:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę *446.993,05 zł.,* w tym jednocześnie kolumna 9.1.1.

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę *376.725,74 zł.,*

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę *446.993,05 zł.,* w tym jednocześnie kolumna 9.3.1.

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 376.725,74 zł.,

W roku 2023 o analogiczne kwoty zostały dokonane zmniejszenia.

Dodatkowo zmiany wprowadzone w zakresie projektu unijnego pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*” skutkują zmniejszeniem w roku 2023 o kwotę 446.993,05 zł. dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Z kolei wprowadzenie nowego dwuletniego przedsięwzięcia pn.: „*Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno – „Eko-Słupno”, program poprawy efektywności energetycznej – zwiększenie wykorzystania OZE*” z kwotą dofinansowania w wysokości 100.000,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 skutkuje zwiększeniem o ww. kwotę w roku 2023 dochodów majątkowych i wydatków majątkowych.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z realizacją ww. zadania dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazane będzie w roku 2023. Mając powyższe na względzie ww. zadanie zostało uwzględnione w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, jako zadanie dwuletnie.

W oparciu o zmiany wprowadzone w *Załączniku Nr 2* w roku 2022 zmniejszono o kwotę 22.017,28 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 346.993,05 zł.

W roku 2023 zwiększono o kwotę 100.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 446.993,05 zł.

W *Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”* wprowadzono następujące zmiany:

w części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

1.1.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.1 pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*” limit 2022 zwiększono o kwotę 446.993,05 zł. natomiast limit 2023 zmniejszono o kwotę 446.993,05 zł. Skrócono tym samym okres realizacji zadania.

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.3 pn.: „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – III etap zadania*” łączne nakłady finansowe i limit 2022 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł. Analiza realizacji przewidzianego na rok 2022 zakresu rzeczowego wskazuje na możliwość zmniejszenia limitu bieżącego roku o ww. kwotę.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.2 pn.: „*Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.030.000,00 zł., limit 2023 zwiększono o kwotę 80.000,00 zł. natomiast limit 2024 zwiększono o kwotę 950.000,00 zł. Powyższe zmiany pozwolą na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na realizację V etapu ww. zadania.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: „*Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą*” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 880.000,00 zł., limit 2023 zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł. natomiast limit 2024 zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.13 pn.: „*PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją*” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.3.21 pn.: „*Budowa żłobka i świetlicy klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno*” łączne nakłady finansowe i limit 2022 zmniejszono o kwotę 162,02 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Środki w ww. wysokości nie zostały wykorzystane.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „*Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi*” łączne nakłady finansowe i limit 2022 zmniejszono o kwotę 16.377,86 zł. Przewidziany na rok 2022 zakres rzeczowy został zakończony i rozliczony. Środki w ww. wysokości nie zostały wykorzystane.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.29 pn.: „*Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*” łączne nakłady finansowe i limit 2022 zmniejszono o kwotę 9.289,90 zł. Przewidziany na rok 2022 zakres rzeczowy został zakończony i rozliczony. Środki w ww. wysokości nie zostały wykorzystane.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.30 pn.: „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie*” łączne nakłady finansowe i limit 2022 zmniejszono o kwotę 40.530,00 zł. Przewidziany na rok 2022 zakres rzeczowy został zakończony i rozliczony. Środki w ww. wysokości nie zostały wykorzystane.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.31 pn.: „*Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie*” łączne nakłady finansowe i limit 2022 zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł. Przewidziany na rok 2022 zakres rzeczowy nie został zrealizowany. Środki w ww. wysokości nie zostały wykorzystane.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.35 pn.: „*Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno – „Eko Słupno” – program poprawy efektywności energetycznej*” z okresem realizacji w latach 2022 – 2023, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 194.342,50 zł., z limitem 2022 w kwocie 94.342,50 zł. oraz z limitem 2023 w kwocie 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka